

湖北富升智能装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本届会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 13 日 9:30

结束时间：2018 年 4 月 13 日 11:30

(五) 会议召开方式：现场

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 9 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：武汉市东湖新技术开发区当代光谷梦工场4栋17F

二、会议审议事项

- 1、《关于补充确认公司向湖北富升铁路配件有限公司买卖铁路产品的关联交易的议案》；
- 2、《关于补充确认向湖北富升铁路配件有限公司出售原材料的关联交易的议案》；
- 3、《关于补充确认向湖北富升铁路配件有限公司转让设备的出售资产暨关联交易的议案》；
- 4、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；
- 5、《关于变更公司2017年度审计报告的注册会计师事务所的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

- 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月13日8:30-9:30

(三) 登记地点：

武汉市东湖新技术开发区当代光谷梦工场4栋17F

三、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区当代·光谷梦工场
4号楼17F

联系电话：0711-3526638

传真：0711-3525599

邮政编码：436034

联系人：黄诚

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-004

湖北富升智能装备股份有限公司

2018年3月19日